

00137600

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

91651

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0590334188001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA CUMAR S. A.

EXPEDIENTE 9165

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	78.334,88
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

FIJOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	61,71
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---

() AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---

() PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

78.396,59

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---

500 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---

DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

EXTERIOR		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
CON EL IESS		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
CON EMPLEADOS		---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---	CUENTAS INCOBRABLES		---
440 PASIVO LARGO PLAZO		---	BAJA DE INVENTARIOS		---
LOCALES		---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
DEL EXTERIOR		---	LOCALES		---
LOCALES		---	AL EXTERIOR		---
DEL EXTERIOR		---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES		10.072,51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
DEL EXTERIOR		---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTRAS PROVISIONES		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		10.072,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		---	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
OTROS PASIVOS		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---	EN EL PAIS		---
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR		---
PASIVOS CONTINGENTES		---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
500 PATRIMONIO NETO		---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		68.124,08	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
RESERVA DE CAPITAL		---	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		---	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		68.324,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: HERNE NERA		NOMBRE: ANGELA ROSALES DE HARO			
C.I. No. 0701061962		RUC No. 0906575295001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES		---			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

357 14:37:05 10/24/2003 U I M A R T A F
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto. y 103 INFO. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-26533-2
US\$10,00 BANCO BOLIVARIANO